

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 森友会

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
流動資産	416,417,397	402,721,829	13,695,568
現金預金	363,705,039	347,070,300	16,634,739
事業未収金	51,687,918	54,609,033	△ 2,921,115
貯蔵品	945,967	957,834	△ 11,867
立替金	8,886	16,810	△ 7,924
前払金	69,587	67,852	1,735
固定資産	358,753,180	366,348,032	△ 7,594,852
基本財産	239,870,007	249,429,939	△ 9,559,932
土地	52,920,190	52,920,190	0
建物	186,949,817	196,509,749	△ 9,559,932
その他の固定資産	118,883,173	116,918,093	1,965,080
建物	5,362,857	3,017,993	2,344,864
構築物	8,779,569	9,381,609	△ 602,040
機械及び装置	7,073,664	8,137,193	△ 1,063,529
車輛運搬具	11	219,860	△ 219,849
器具及び備品	3,785,104	4,398,882	△ 613,778
退職給付引当資産	23,764,906	21,645,494	2,119,412
移動時特別積立資産	69,980,542	69,980,542	0
長期前払費用	136,520	136,520	0
資産の部合計	775,170,577	769,069,861	6,100,716
流動負債	13,972,202	13,460,123	512,079
事業未払金	10,944,254	10,670,339	273,915
預り金	3,063	0	3,063
職員預り金	3,024,885	2,789,784	235,101
固定負債	23,764,906	21,645,494	2,119,412
退職給付引当金	23,764,906	21,645,494	2,119,412
負債の部合計	37,737,108	35,105,617	2,631,491
基本金	218,567,915	218,567,915	0
国庫補助金等特別積立金	146,630,081	154,206,333	△ 7,576,252
その他の積立金	69,980,542	69,980,542	0
移動時特別積立金	69,980,542	69,980,542	0
次期繰越活動増減差額	302,254,931	291,209,454	11,045,477
(うち当期活動増減差額)	11,045,477	28,512,787	△ 17,467,310
純資産の部合計	737,433,469	733,964,244	3,469,225
負債及び純資産の部合計	775,170,577	769,069,861	6,100,716